

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-005

科润智能控制股份有限公司

关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申 请授信额度及借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力，公司及下属子公司拟向关联方浙江江山农村商业银行股份有限公司（以下简称“江山农商行”）申请不超过 1,000 万元的银行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 1,000 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准）。

（二）决策与审议程序

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》，表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李强回避表决。本议案经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过。

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃

权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江江山农村商业银行股份有限公司

住所：浙江省江山市区江滨路 188 号

注册地址：浙江省江山市区江滨路 188 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：1980 年 5 月 2 日

法定代表人：祝春凰

注册资本：34,921.7892 万元人民币

实缴资本：34,921.7892 万元人民币

主营业务：银行业务

关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书李强先生任江山农商行董事

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司拟与江山农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向江山农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司经营发展需要，公司拟与江山农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向江山农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。不存

在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司及下属子公司拟申请不超过 1,000 万元的银行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准），拟申请银行借款 1,000 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易事项为公司正常生产经营需要，交易以将遵循市场经济规律和市场公允定价政策，采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司利益，且有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项经独立董事专门会议，以及第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上所述，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
- （四）《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司及下属子

公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的核查意见》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年2月28日